

Repertorium A nr 1698/2005

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piątego lipca dwa tysiące piątego roku (05.07.2005r.) w obecności asesora notarialnego Marty Gorzelak, zastępcy notariusza Izabeli Miklas mającej siedzibę Kancelarii Notarialnej przy Alei Szucha numer 16 lokal 16 w Warszawie, przybyłej do siedziby Spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA mieszczącej się w budynku usytuowanym w Warszawie przy ulicy Żurawiej numer 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy W Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000043034 – zgodnie z okazanym odpisem z rejestru przedsiębiorców wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2005 roku.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Ewa Podgórska i poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 czerwca 2005 r., numer 113/2005 (2205)
poz. 6899,;-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę własnych akcji.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Pani Ewa Podgórska oświadczyła, że zgodnie z art. 31 Statutu Spółki Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie została wyznaczona przez Zarząd Spółki na Przewodniczącą Zgromadzenia i na potwierdzenie powyższego oświadczenia okazała wypis aktu notarialnego sporządzonego w dniu 10 sierpnia 2004 roku przez notariusza w Warszawie Aleksandrę Zapart za numerem Repertorium A 140/2004 zawierający Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. oraz dokument powołujący ją na Przewodniczącą Zgromadzenia, który zostaje załączony do protokołu.-----

§ 3. Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest osobiście lub przez pełnomocników 4 (czterech) Akcjonariuszy reprezentujących 97.395.084 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy, co stanowi 89,02 % (osiemdziesiąt dziewięć i dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

I. dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 113/2005 (2205) poz. 6899 z dnia 13 czerwca 2005 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
(„Fundusz”)

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie nabycia przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia niniejszym, iż Fundusz nabędzie własne akcje w celu ich umorzenia na warunkach podanych poniżej: -----
- a/ Fundusz nabędzie do 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby akcji Funduszu, tj. maksymalnie 10,940,561 (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji; -----
- b/ w celu nabycia akcji ogłoszone zostanie przez Fundusz publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie 10% ogólnej liczby akcji Funduszu, zapewniających 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) („Prawo Papierów Wartościowych”); -----
- c/ w wezwanie publiczne, o którym mowa w pkt b) powyżej, zostanie ogłoszone nie wcześniej niż 20 lipca 2005 roku (dwudziestego lipca dwa tysiące piątego roku); -----
- d/ cena proponowana w wezwaniu za jedną akcję stanowiła będzie średnią cenę rynkową jednej akcji Funduszu z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania. Jednakże cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi również spełniać wymogi przewidziane w art. 155 ust. 2 Prawa Papierów Wartościowych. Cenę proponowaną w wezwaniu ostatecznie określi Zarząd w formie uchwały; -----
- e/ nabycie akcji zostanie sfinansowane przez Fundusz ze środków pieniężnych Funduszu, w tym w szczególności może być sfinansowane z przychodów ze zbycia składników majątku Funduszu, -----

f/ okres zapisywania się na sprzedaż akcji w wezwaniu publicznym wynosić będzie od 7 (siedmiu) dni roboczych do 14 (czternastu) dni roboczych, o czym postanowi Zarząd Funduszu w drodze uchwały; -----

g/ pozostałe warunki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji określi Zarząd w formie uchwały. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia niniejszym i instruuje Zarząd Funduszu, aby dokonał wszelkich działań prowadzących do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, zgodnie z procedurą podaną w pkt. 1 powyżej. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto 97.347.873 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 47.211 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście jednaście) głosach oddanych jako „wstrzymujące się”.-----

Ogółem w głosowaniu oddano 97.395.084 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy. -----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności i pełnomocnictwa. -----

§ 7. Wypisy aktu należy wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 8. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 9. Należne opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie 1.200,- złotych,-----

- podatek od towarów i usług według stawki 22 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. nr 54 poz. 535/ w kwocie 264,- złote.-----

Płatność nastąpi przelewem na rachunek Kancelarii.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Ewy Podgórskiej, według oświadczenia zamieszkałej w Otwocku przy ulicy Sportowej nr 14 m. 37, zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego numer BM0265708, wydanego z ważnością do dnia 4 lutego 2007 roku.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Zastępcy Notariusza

Repertorium Nr A *1699* /2005 roku
Izabela Miklas – Notariusz w Warszawie
Aleja Szucha nr 16 lok. 16
wypis ten wydano*Spółka*.....

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie*36*... złotych
(§ 12.1 rozp. w spr. taksy not.),
- podatku od towarów i usług VAT w kwocie*7,92*... złotych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535).

Warszawa, dnia 2005 ..*VII*...*05*.....



Marta Gorzelak
Marta Gorzelak
asesor notarialny
z-ca notariusza Izabeli Miklas